

2018年北京市东城区文学艺术界联合会 部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1.团结带领本区文学艺术工作者及爱好者，学习、贯彻、落实党和国家的文化工作方针政策及法律法规，发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。

2.负责组织本区文艺工作者和业余爱好者深入生活，进行艺术创作，加强艺术实践和交流，发现和培养文艺人才，评选奖励优秀人才和艺术作品，指导青少年文艺活动。

3.负责联络、协调、服务和管理本区各艺术家协会，向有关部门反映团体会员的意见和要求。

4.组织推动开展各艺术家协会团体的业务活动，承办各活动所需的统筹安排工作事宜，协调各团体会员联合举办各项活动。

5.配合政府文化部门，并与工会、妇联、共青团等人民团体密切合作，为发展繁荣本区文化事业献计献策。参与本区重大文化活动。

6.开展与其他区县文联、各地（市）级文联和有关产业文联的协作与交流；组织有关专业委员会，开展国际国内文化艺术交流活动。

7.依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，

包括政府机关 1 户。

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	541.540973
其中:一般公共预算拨款	541.540973
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中:专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	541.540973
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	541.540973

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	541.540973	233.490973	308.050000			
201	一般公共服务支出	234.677973	232.127973	2.550000			
20129	群众团体事务	234.677973	232.127973	2.550000			
2012901	行政运行	232.127973	232.127973				
2012902	一般行政管理事务	2.550000		2.550000			
207	文化体育与传媒支出	305.500000		305.500000			
20701	文化	305.500000		305.500000			
2070199	其他文化支出	305.500000		305.500000			
208	社会保障和就业支出	1.363000	1.363000				
20805	行政事业单位离退休	1.363000	1.363000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.363000	1.363000				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	541.540973	本年支出	541.540973	541.540973	
一般公共预算	541.540973	一般公共服务支出	234.677973	234.677973	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	305.500000	305.500000	
		社会保障和就业支出	1.363000	1.363000	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	541.540973	支出总计	541.540973	541.540973	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	541.540973	233.490973	308.050000
201	一般公共服务支出	234.677973	232.127973	2.550000
20129	群众团体事务	234.677973	232.127973	2.550000
2012901	行政运行	232.127973	232.127973	
2012902	一般行政管理事务	2.550000		2.550000
207	文化体育与传媒支出	305.500000		305.500000
20701	文化	305.500000		305.500000
2070199	其他文化支出	305.500000		305.500000
208	社会保障和就业支出	1.363000	1.363000	
20805	行政事业单位离退休	1.363000	1.363000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.363000	1.363000	
2080502	事业单位离退休			

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	233.490973	215.708845	17.782128
301	工资福利支出	214.523845	214.523845	
30101	基本工资	35.007600	35.007600	
30102	津贴补贴	96.213912	96.213912	
30103	奖金	2.917300	2.917300	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.385780	19.385780	
30109	职业年金缴费	7.754312	7.754312	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.500890	12.500890	
30111	公务员医疗补助缴费	3.750267	3.750267	
30112	其他社会保障缴费	1.625116	1.625116	
30113	住房公积金	18.640668	18.640668	
30199	其他工资福利支出	16.728000	16.728000	
302	商品和服务支出	17.782128		17.782128
30201	办公费	1.224000		1.224000
30205	水费	0.229500		0.229500
30206	电费	0.918000		0.918000
30207	邮电费	0.612000		0.612000
30211	国内差旅费	0.153000		0.153000
30213	维修(护)费	0.038250		0.038250
30215	会议费	0.306000		0.306000
30216	培训费	0.382500		0.382500
30228	工会经费	2.320178		2.320178
30229	福利费	2.419200		2.419200
30239	其他交通费用	7.776000		7.776000
30299	其他商品和服务支出	1.403500		1.403500
303	对个人和家庭的补助	1.185000	1.185000	
30302	退休费	1.161000	1.161000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	2.000000	2.000000				
01050001	北京市东城区文学艺术界联合会本级	2.000000	2.000000				

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				308.050000	308.050000		
01050001	北京市东城区文学艺术界联合会本级				308.050000	308.050000		
2012902	一般行政管理事务				2.550000	2.550000		
		日常办公用品购置经费	否	否	2.550000	2.550000		
2070199	其他文化支出				305.500000	305.500000		
		因公赴台交流经费	否	否	2.000000	2.000000		
		对外宣传工作经费	否	否	39.500000	39.500000		
		文艺作品创作活动经费	否	否	74.000000	74.000000		
		文艺品牌活动经费	否	否	88.000000	88.000000		
		队伍建设工作经费	否	否	40.000000	40.000000		
		聘请法律顾问经费	否	否	2.000000	2.000000		
		书画协会、书画研究会活动经费	否	否	60.000000	60.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		19.540000	19.540000		
01050001	北京市东城区文学艺术界联合会本级		19.540000	19.540000		
201	一般公共服务支出		2.550000	2.550000		
20129	群众团体事务		2.550000	2.550000		
2012902	一般行政管理事务		2.550000	2.550000		
	日常办公用品购置经费	1	2.550000	2.550000		
207	文化体育与传媒支出		16.990000	16.990000		
20701	文化		16.990000	16.990000		
2070199	其他文化支出		16.990000	16.990000		
	对外宣传工作经历费	1	2.970000	2.970000		
	文艺作品创作活动经费	1	4.000000	4.000000		
	文艺品牌活动经费	1	4.000000	4.000000		
	队伍建设工作经费	1	4.020000	4.020000		
	聘请法律顾问经费	1	2.000000	2.000000		

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称			对外宣传工作经费					
主管部门及代码			01050		实施单位		东城区文联	
项目属性			上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		39.5万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		39.5万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					1. 完成“东城文艺网”全年运维工作, 保证网站正常工作。 2. 完成微信公众号的建立, 日常维护、内容更新等。 3. 完成官方微博的日常更新, 粉丝互动等, 使官方微博影响力得到有效提升。 4. 完成三期《东城文苑》的编辑、印刷、投递工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	指标1:		数量指标	(一) 门户网站	一个	
			指标2:			(二) 1. 微信公众号	一个	
						(二) 2. 官方微博	一个	
						(三) 《东城文苑》期刊	三期	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	(一) 门户网站	
			指标2:			1. 系统验收合格率	100%
						2. 系统正常运行率	100%
						3. 系统故障率	0
						4. 故障响应率	100%
						(二) 微博、微信运营	
						1. 系统验收合格率	100%
						2. 系统正常运行率	100%
						3. 系统故障率	0
						4. 故障响应率	100%
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	(一) 门户网站	
			指标2:			需求方案设计时间	一周内
						招标采购时间	2018年1月前
						验收时间	2018年3月前
						系统故障修复响应时间	12小时
						系统运行维护响应时间	60分钟
						(二) 微信、微博	
						需求方案设计时间	一周内
						招标采购时间	2018年4月前
						验收时间	2018年6月前
						系统故障修复响应时间	12小时
						系统运行维护响应时间	60分钟
						(三) 《东城文苑》期刊	

						需求方案设计时间	一年三期
						招标采购时间	一年三次
						验收时间	一年三次
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	39.5万元
			指标2:			年度维护成本增长率	0
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社会影响力	得到提升
			指标2:			公共主页点击量增长率	20%
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	粉丝数量	有增长
			指标2:			评论及留言数量	有增长
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	使用人员满意度	80%以上
							
							

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 541.54 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 541.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 541.54 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 541.54 元，其中：基本支出 233.49 万元，占 43.12%；项目支出 308.05 万元，占 56.88%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 541.54 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 541.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 234.68 万元，文化体育与传媒支出 305.5 万元，社会保障和就业支出 1.36 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 541.54 万元，比 2017 年执行数减少 25.91 万元，减少的主要原因是压缩项目开支。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 234.68 万元，占 43.34%；文化体育与传媒支出 305.5 万元，占 56.41%；社会保障和就业（类）支出 1.36 万元，占 0.25%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

2018 年预算数为 232.13 万元，比 2017 年执行数减少 33.09 万元，下降 12.48%。减少的主要原因是：2018 年人员减少，

（2）文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 2.55 万元，比 2017 年执行数增加 0.75 万元，增长 41.67%。增加的主要原因是：办公设备购置经费增加。

（3）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）2018 年预算数为 305.5 万元，比 2017 年执行数增加 10 万元，增长 3.38%。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 1.36 万元，比 2017 年执行数减少 3.49 万元，减少 71.96%。减少的主要原因是：单位正常离退休人员变动。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 233.49 万元，其中：

人员经费 215.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退

休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区文联（委、办、街道等）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 20000 元，比 2017 年增加 20000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 20000 元，比 2017 年预算数增加 20000 元，2018 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台开展两岸文化交流活动。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本单位机关 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 2,321,279.73 元，比 2017 年预算减少 63,432.03 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 8 项，总额 308.05 万元。其中：财政拨款预算 308.05 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 19.54 万元。其中政府采购货物预算 2.55 万元，政府采购服务预算 16.99 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元

以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 39.5 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。其中本部门“对外宣传”项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

按《2018 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

“文化体育与传媒”（类）：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

“文化”（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业关闭破产补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

“行政事业单位离退休”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

北京市东城区文学艺术界联合会

2018 年 2 月 8 日